

## Załącznik nr 1 do Zaproszenia do złożenia oferty

### **Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na wykonanie badania ewaluacyjnego i opracowanie raportu pt. „Ewaluacja ex-ante projektu Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2021 – 2030”**

#### **I. Uzasadnienie realizacji badania**

*Regionalna Strategia Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2021-2030 (RSI WP została opracowana jako program rozwoju stanowiący doszczegółowienie Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030 w obszarze rozwoju innowacyjności i konkurencyjności podkarpackiej gospodarki, jak również kształcenia kadr. RSI WP wyznaczać będzie tym samym kierunki polityki Samorządu Województwa w powyższych zakresach.*

Znaczenie Regionalnej Strategii Innowacji jest tym większe, że jest ona jednocześnie dokumentem, który umożliwi Zarządowi Województwa wykazanie wypełnienia warunkowości podstawowej w zakresie Celu Polityki 1 pn.: *Bardziej konkurencyjna i inteligentna Europa dzięki promowaniu innowacyjnej i inteligentnej transformacji gospodarczej*, a tym samym umożliwienie wydatkowania środków w ramach Priorytetu 1 programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027. Dlatego też tak ważne jest opracowanie dokumentu, który jak najlepiej uwzględni będzie potrzeby gospodarki województwa i wyznaczać kierunki jej rozwoju w perspektywie do 2030 r.

Zgodnie z zapisami Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju Regionalna Strategia Innowacji musi zostać poddana wstępnej ewaluacji, poprzedzającej przyjęcie ostatecznej wersji dokumentu. Realizacja ewaluacji służy weryfikacji, czy projekt RSI WP jest trafny, jaka jest jego przewidywana skuteczność i efektywność.

Uzyskane w wyniku opracowanego raportu wnioski i rekomendacje umożliwią Samorządowi Województwa wprowadzenie niezbędnych korekt i przyjęcie dokumentu zgodnego z obowiązującymi wytycznymi i przepisami prawa.

#### **II. Cel główny ekspertyzy**

Głównym celem raportu ewaluacyjnego jest ocena ex-ante projektu *Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2021-2030* oraz sformułowanie wniosków i rekomendacji, umożliwiających podniesienie jakości dokumentu.

#### **III. Przedmiot badania i pytania badawcze**

Ewaluacja ex-ante obejmie projekt *Regionalnej Strategii Innowacji* przyjęty przez Zarząd Województwa Podkarpackiego oraz wersję dokumentu z uwzględnieniem uwag zgłoszonych w czasie konsultacji społecznych. Ocenie podlegać będzie projekt

Strategii składający się  
z następujących części:

- 1) Przesłanki podjęcia prac nad RSI WP na lata 2021-2030
- 2) Diagnoza stanu systemu innowacji
- 3) Wąskie gardła dyfuzji innowacji i cyfryzacji
- 4) Analiza SWOT
- 5) Inteligentne specjalizacje Podkarpacia – identyfikacja i wypełnienie kryteriów przez IS, opis specjalizacji i obszary wsparcia, kluczowe technologie i procesy
- 6) Wizja, misja i cele strategiczne RSI WP
- 7) Zarządzanie systemem innowacji w województwie podkarpackim
- 8) System monitorowania i ramy finansowe RSI WP

Przygotowany raport ewaluacyjny powinien zawierać ocenę zakresu i jakości zawartych w *Regionalnej Strategii Innowacji* analiz oraz zaproponowanych rozwiązań, sprawdzenie trafności, a także zasadności wskazanych kluczowych celów i kierunków rozwoju regionalnego systemu innowacji. Wykonawca wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie ma za zadanie ocenić trafność i zasadność zaproponowanego systemu zarządzania i wskazanych źródeł finansowania projektu RSI WP, jak również ustalonego systemu monitorowania i ewaluacji opartego na przyjętych wskaźnikach.

Ewaluacja ex-ante projektu *Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2021-2030* jako dokumentu o charakterze operacyjno-wdrożeniowym o znaczeniu wojewódzkim powinna objąć zwłaszcza badanie powiązania projektu RSI WP ze *Strategią Rozwoju Województwa – Podkarpackie 2030* oraz aktami prawnymi i dokumentami dotyczącymi realizacji Polityki Spójności Unii Europejskiej (europejskimi, krajowymi i regionalnymi) w perspektywie finansowej 2021-2027.

Ewaluator w sposób szczególny musi brać pod uwagę czynnik, którym jest przeznaczenie RSI WP. *Regionalna Strategia Innowacji* będzie stanowiła spełnienie na poziomie regionalnym warunkowości podstawowej w zakresie Celu Polityki 1 pn. *Bardziej inteligentna Europa – innowacyjna i inteligentna transformacja gospodarcza*, w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027 (warunek: *Dobre zarządzanie krajową lub regionalną strategią inteligentnej specjalizacji* – zgodnie z art. 11 ust. 2 projektu Rozporządzenia Ogólnego Parlamentu Europejskiego i Rady warunki podstawowe oraz kryteria uzasadniające ich spełnienie są zawarte w załączniku nr 4 do wspomnianego projektu Rozporządzenia).

Zadaniem ewaluatora, oprócz odniesienia się do składowych projektu *Regionalnej Strategii Innowacji* i jego treści, jest odpowiedź na sformułowane niżej pytania, a uzyskane odpowiedzi będą stanowiły podstawę do konkretyzacji wniosków i rekomendacji w zakresie zmian/usprawnień w projekcie RSI WP objętym ewaluacją.

Składową procesu ewaluacji powinny stanowić odpowiedzi na następujące kluczowe pytania ewaluacyjne:

1. Czy projekt RSI WP jest zgodny i komplementarny z nadrzędnymi dokumentami europejskimi, krajowymi i regionalnymi dokumentami strategicznymi oraz obowiązującymi przepisami prawa?
2. Czy projekt *Regionalnej Strategii Innowacji* jest zgodny z wytycznymi dotyczącymi wypełnienia warunkowości podstawowej dla CP 1 oraz dokumentami unijnymi, krajowymi i regionalnymi dotyczącymi nowego okresu programowania (2021-2027)?
3. Czy projekt RSI WP jest wewnętrznie spójny, czytelny, logicznie powiązany oraz napisany zrozumiałym językiem?
4. Czy projekt *Regionalnej Strategii Innowacji* (w tym w szczególności wskazane w nim cele i działania) trafnie odpowiada na wyzwania i potrzeby ekonomiczno-społeczne obszaru nim objętego?
5. Czy cele i działania przedstawione w RSI WP są spójne ze wskazaną wizją?
6. Czy cel główny i cele strategiczne są realne do osiągnięcia?
7. Czy cele i działania służące ich realizacji wskazane w projekcie *Regionalnej Strategii Innowacji* są zgodne z najważniejszymi politykami i strategiami na poziomie unijnym i krajowym?
8. Czy cele i działania służące ich realizacji wskazane w projekcie RSI WP są zgodne z zapisami *Strategii rozwoju województwa - Podkarpackie 2030*?
9. Czy działania wskazane w projekcie RSI WP umożliwią dalszy rozwój systemu innowacji w województwie podkarpackim?
10. Czy system realizacji ujęty w projekcie RSI WP umożliwi osiągnięcie założonych celów?
11. Czy występuje zgodność pomiędzy analizą SWOT a diagnozą i celami wskazanymi w SOPZ?
12. Czy przyjęty w RSI WP system monitoringu umożliwia skuteczną i efektywną analizę postępów wdrażania strategii i ocenę efektów jego realizacji?
13. Czy wskazane w RSI WP ramy finansowe, w tym w szczególności źródła finansowania gwarantują skuteczność realizacji projektu *Regionalnej Strategii Innowacji*?

Wykonawca może zaproponować rozszerzenie katalogu powyższych pytań badawczych. Propozycja dodatkowych pytań badawczych stanowić będzie jedno z kryteriów oceny ofert.

#### **IV. Metodyka i sposób realizacji badania ewaluacyjnego**

Badania i oceny zawarte w raporcie ewaluacyjnym powinny dostarczyć Zamawiającemu rzetelnych informacji obejmujących spodziewaną skuteczność i efektywność realizacji *Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2021-2030*.

Proces badawczy i stosowane narzędzia muszą być dobrane przez Wykonawcę w sposób gwarantujący osiągnięcie celu głównego badania i uzyskanie odpowiedzi na postawione pytania badawcze. Zgromadzone w procesie ewaluacji dane oraz

wiedza ewaluatora powinny doprowadzić do sformułowania w raporcie ewaluacyjnym uzasadnionych merytorycznie wniosków i rekomendacji.

Metodyka procesu badawczego powinna być dostosowana do specyfiki przedmiotu badania i gwarantować osiągnięcie jego celu.

Minimalny zakres źródeł danych podlegających analizie eksperckiej oprócz projektu *Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2021-2030* obejmuje analizę:

1. Dokumentów strategicznych i programowych:

a. Na szczeblu europejskim:

- *Rozporządzenia pakietu legislacyjnego polityki spójności na lata 2021-2027*
- *Nowa strategia przemysłowa dla Europy.*
- *Rozporządzenie Komisji Europejskiej dotyczące perspektywy finansowej 2021 – 2027, lub ich kolejnymi obowiązującymi edycjami, jeśli będą dostępne w okresie realizacji niniejszego zadania (np. projektem Strategii Produktywności.)*
- *powiązane z zakresem przedmiotowym badania Wytyczne i Rozporządzenia Rady, Parlamentu (WE) oraz Komisji Europejskiej.*
- *powiązane z zakresem przedmiotowym badania Wytyczne i Rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej.*
- *Europejski Zielony Ład.*

b. Na szczeblu krajowym:

- *Projekt Umowy partnerstwa 2021-2027.*
- *Projekty programów krajowych służących realizacji Umowy partnerstwa.*
- *Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.*
- *Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030.*
- *Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030r.).*
- *Model długookresowego rozwoju Polska 2030. Wyzwania rozwojowe.*
- *Projekt Strategii Produktywności 2030.*
- *Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego.*
- *Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego.*
- *Inne strategie zintegrowane lub ich projekty.*
- *Program Rozwoju Kompetencji Cyfrowych do roku 2030.*
- *Narodowy Plan Szerokopasmowy.*
- *Krajowy Plan Odbudowy.*
- *Krajowa Polityka Klastrowa.*
- *Mapa Drogowa Transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym.*

c. Na szczeblu regionalnym:

- *Strategia rozwoju województwa – Podkarpackie 2030.*

- *Regionalna Strategia Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na rzecz inteligentnych specjalizacji (RIS3).*
  - *Założenia i projekt programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 (w zależności od stopnia zaawansowania prac nad projektem programu).*
2. Opracowania i analizy związane z regionalnym systemem innowacji, w tym m.in.:
    - a. *System innowacji w województwie podkarpackim (2020).*
    - b. *Inteligentna specjalizacja województwa podkarpackiego - Informacja i telekomunikacja (2020).*
    - c. *Monitoring Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na rzecz Inteligentnych Specjalizacji (2020).*
    - d. *Gospodarka województwa podkarpackiego wobec wyzwań Przemysłu 4.0 (2020).*
    - e. *Handel zagraniczny i bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie podkarpackim w latach 2013-2019 (2020).*
  3. Inne zidentyfikowane przez Wykonawcę obowiązujące dokumenty, akty prawne oraz źródła danych zastanych.

Ponadto, ze względu na trwające na różnych szczeblach prace polegające na przygotowaniu bądź aktualizacji szeregu dokumentów mających realny związek ze sferą innowacji (oraz wpływających na kształtowanie systemu innowacji regionu), Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić najbardziej aktualne wersje dokumentów, z których korzystał na potrzeby niniejszego badania.

#### **V. Zamawiający oczekuje od Wykonawcy pełnej współpracy m.in. w zakresie:**

- uzgadniania wszelkich kwestii związanych z metodyką, w tym konsultowania wykorzystania dodatkowych narzędzi badawczych;
- utrzymywania stałego kontaktu (wyznaczenie osoby/osób do kontaktu roboczego, spotkań roboczych, telefonicznych, poprzez e-mail, pisemnie);
- informowania Zamawiającego o zmianach składu osobowego zespołu badawczego;
- bieżącego informowania o pojawiających się trudnościach w realizacji badania oraz przedstawiania rozwiązań pojawiających się problemów,
- przekazywania na każde życzenie zamawiającego dodatkowej, pełnej informacji o stanie realizacji badania;
- konsultowania z zamawiającym wszelkich innych istotnych kwestii związanych z realizacją badania.

Wykonawca prześle Zamawiającemu również materiały pomocnicze, dane zebrane/pozyskane podczas realizacji badania w formie tabelarycznej xls, wykresy w edytowalnej wersji wraz z danymi źródłowymi xls (możliwość wykorzystania i modyfikacji w przyszłości przez Zamawiającego), mapy, rysunki w formacie jpg.

## VI. Sposób prezentacji wyników badania

W wyniku procesu badawczego przygotowany zostanie raport z ewaluacji ex-ante dla *projektu Regionalnej Strategii Województwa Podkarpackiego na lata 2021-2030* w wersji elektronicznej (CD-R, DVD-R) oraz papierowej.

Raport powinien zostać przygotowany w języku polskim i mieć następującą strukturę:

- 1) spis treści;
- 2) streszczenie raportu;
- 3) wprowadzenie;
- 4) syntetyczny opis zastosowanych metod badawczych;
- 5) opis wyników badania (w tym jako osobne części ogólna ocena projektu RSI WP);
- 6) wnioski i rekomendacje obejmujące poddany ewaluacji ex-ante projekt *Strategii*

Wykonawca opracuje tabelę wdrażania rekomendacji zgodnie z przedstawionym wzorem:

Lp.	Wniosek	Powiązana z wnioskiem rekomendacja	Fragment projektu RSI WP, którego dotyczy rekomendacja (wraz ze wskazaniem strony w projekcie strategii)	Sposób wdrożenia (syntetyczne przedstawienie sposobu wdrożenia rekomendacji)
1				

Zestaw wniosków i rekomendacji musi odnosić się do wszystkich pytań i obszarów badawczych niniejszego zamówienia. Propozycje Wykonawcy muszą mieć charakter operacyjny tj. gotowy do wdrożenia przy uwzględnieniu istniejących uwarunkowań Zamawiającego oraz obowiązujących przepisów prawa.

Zawartość merytoryczna raportu ewaluacyjnego (informacje w formie opisowej) powinna być wzbogacona o elementy graficzne w postaci tabel, wykresów, grafów, map itp. (w miarę możliwości edytowalnych). Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozpowszechniania przedstawionych przez Wykonawcę materiałów z realizacji badania.

Raport końcowy powinien spełniać standardy dostępności, zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062, tekst jednolity).

#### IV. Okres realizacji zamówienia:

Wykonawca zobowiązuje się zrealizować badanie w terminie nie dłuższym niż **do 7 tygodni (49 dni kalendarzowych)** od podpisania umowy<sup>1</sup>. Wykonawca zobowiązany jest do rzetelnej i terminowej realizacji badania.

#### VII. Organizacja i harmonogram realizacji badania

Badanie będzie przeprowadzone zgodnie z zaproponowaną metodologią przedstawioną w ofercie, która została wybrana przez Zamawiającego. Realizacja badania oraz powiązanych z nim zadań przewidzianych dla Wykonawcy będzie przebiegać zgodnie z następującym harmonogramem:

1. Analiza projektu RSI WP na lata 2021-2030 przyjętego przez Zarząd Województwa Podkarpackiego i skierowanego do konsultacji oraz przekazanie uwag Wykonawcy do tego dokumentu- w terminie **do 21 dni od momentu podpisania umowy** z Wykonawcą.
2. Dokonanie analizy sporządzonego przez Zamawiającego sprawozdania zbiorczego z konsultacji społecznych oraz odniesie się do jego treści w terminie **do 5 dni od momentu przekazania sprawozdania** przez Zamawiającego.
3. Dokonanie analizy projektu *Strategii* uwzględniającego zmiany wprowadzone w następstwie wdrożenia uwag z konsultacji społecznych oraz otrzymanych uwag Wykonawcy, przygotowanie, przekazanie (w formie elektronicznej) i zaprezentowanie podczas spotkania z Zamawiającym wstępnego raportu ewaluacyjnego w terminie **do 5 dni od momentu przekazania nowego projektu Strategii** przez Zamawiającego. Prezentacja wstępnego raportu odbędzie się w formie i miejscu uzgodnionym z Zamawiającym.
4. Zamawiający w okresie **do 5 dni** od dostarczenia przez Wykonawcę wstępnego raportu ewaluacyjnego, ma prawo do złożenia uwag do treści raportu, a Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić uwagi w końcowej wersji raportu ewaluacyjnego w ciągu **5 dni od ich otrzymania**.
5. Ostateczną wersję raportu ewaluacyjnego w formie elektronicznej Wykonawca dostarczy w nieprzekraczalnym terminie **do 7 tygodni (49 dni)**, natomiast w formie drukowanej w formie papierowej oraz w formie pliku .doc lub .docx na płycie CD-R/DVD-R, Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego niezwłocznie po jej akceptacji.
6. W przypadku wystąpienia ewentualnych zmian wytycznych na szczeblu krajowym i UE, mających istotny wpływ na ostateczny kształt *Strategii*, Zamawiający uwzględni je w ocenianej *Strategii*, a Wykonawca ma obowiązek odnieść się do wprowadzonych nowych zapisów *Strategii*, w ciągu **5 dni** od momentu ich otrzymania od Zamawiającego. Nowe zapisy zostaną poddane ewaluacji i uwzględnione w raporcie końcowym. Uzupełniony raport końcowy Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć w terminie **do 14.12.2021 r.**

---

<sup>1</sup> Wszystkie terminy, o których mowa w harmonogramie realizacji badania liczone są od daty podpisania umowy.

7. Zadanie zakończy się nie później niż do **14.12.2021 r.**<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Zamawiający zastrzega, że termin ten może ulec zmianie, a nowy termin zostanie ustalony w porozumieniu z Wykonawcą.